

国投资本股份有限公司
内部控制审计报告
2020 年 12 月 31 日



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2021BJAB10306

国投资本股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国投资本股份有限公司(以下简称国投资本)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国投资本董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，国投资本于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月三十一日



证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙

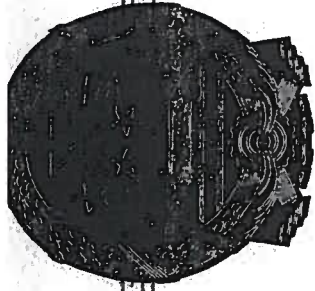
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

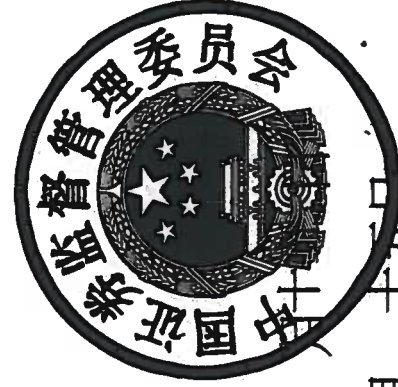


经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日

照 执 业 营

统一社会信用代码

91110101592354581W

副本(3-1)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

图 10-1-1

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2021年01月08日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年
for another year after



注册号: 2300000022009

证书编号:
No. of Certificate
注册税务师协会
Authorized Association of CPAs
发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
Yr Mo Day



姓 名
Full name
性 别
Sex
出生日期
Date of Birth
工作单位
Working Unit
身份证号码
Identity Card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年
This certificate is valid for another year after this renewal



年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年
This certificate is valid for another year after this renewal



注册会计师工作年报变更登记事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更登记
After transfer to the new unit

原单位
Old Unit

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out unit

新单位
New Unit

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in unit

注册会计师工作年报变更登记事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更登记
After transfer to the new unit

原单位
Old Unit

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out unit

新单位
New Unit

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in unit

年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年
This certificate is valid for another year after this renewal

姓名: 王 明
Name: Wang Ming
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1970-01-01
Date of Birth: 1970-01-01
工作单位: 北京注册会计师协会
Working Unit: Beijing Association of CPAs



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 杜伟
证书编号: 110101360005

年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
年 月 日



姓 名 杜伟
Full name
性 别 女
Sex
年 生 日 期 1987-08-29
Date of birth
工 作 单 位 信永中和会计师事务所(特殊
Working unit 普通合伙)
身份证号码 411302198708293728
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101360005
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2012 年 12 月 11 日
Date of issuance

